

七堵區公所
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	23,492
	01			04030160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	23,492	-	23,492
		01		04030160101 罰金罰鍰	-	-	-	23,492	-	23,492
05				0503000000 規費收入	832,000	832,000	798,000	63,225	-	288,051
	01			05030160100 行政規費收入	82,000	82,000	68,000	6,500	-	29,300
		01		05030160101 審查費	80,000	80,000	66,000	6,500	-	29,300
		05		05030160105 許可費	2,000	2,000	2,000	95,300	-	-
		03		05030160300 使用規費收入	750,000	750,000	730,000	2,000	-	-
		06		05030160306 場地設施使用費	750,000	750,000	730,000	56,725	-	258,751
07				0703000000 財產收入	2,836,000	2,836,000	751,000	988,751	-	-327,976
	01			07030160100 財產孳息	2,823,000	2,823,000	741,000	423,024	-	-323,770
		01		07030160101 利息收入	10,000	10,000	7,000	417,230	-	32,660
		02		07030160102 權利金	2,813,000	2,813,000	734,000	39,660	-	-356,430
	05			07030160500 廢舊物資售價	13,000	13,000	10,000	377,570	-	-4,206
		01		07030160501 廢舊物資售價	13,000	13,000	10,000	5,794	-	-4,206
10				1003000000 捐獻及贈與收入	2,388,000	2,167,000	1,083,000	5,794	-	500
	01			10030160100 捐獻收入	-221,000	2,167,000	1,083,000	1,083,500	-	500
		01		10030160101 一般捐獻	2,388,000	2,167,000	1,083,000	1,083,500	-	500
					-221,000			1,083,500		

七堵區公所
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	2,181	
	02			12030160200 雜項收入	-	-	-	2,181	2,181	
		01		12030160201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,161	2,161	
		03		12030160203 其他雜項收入	-	-	-	20	20	
				經常門合計	6,056,000	5,835,000	2,632,000	63,225	-	
					-221,000			2,618,248		
				總計	6,056,000	5,835,000	2,632,000	63,225	-	
					-221,000			2,618,248	-13,752	

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703016010000 一般行政	41,004,000	-	41,004,000	36,263,000	2,368,798	4,938,122
					-	-			31,324,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703016010100 行政管理	41,004,000	-	41,004,000	36,263,000	2,368,798	4,938,122
					-	-			31,324,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,677,000	-	40,677,000	35,987,000	2,344,321	4,846,187
					-	-			31,140,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	240,000	24,477	85,935
					-	-			154,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3703016050000 區公所業務	49,049,000	-	53,831,000	41,360,000	4,950,208	12,026,833
					4,782,000	-			29,333,167	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
	01			3703016050100 業務管理	3,448,000	-	3,966,000	3,144,000	252,927	766,977
					518,000	-			2,377,023	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,448,000	-	3,966,000	3,144,000	252,927	766,977
					518,000	-			2,377,023	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			3703016050200 里鄰管理	45,601,000	-	49,865,000	38,216,000	4,697,281	11,259,856
					4,264,000	-			26,956,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,683,000	-	4,683,000	3,521,000	335,511	339,039
					-	-			3,181,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,582,000	-	42,846,000	33,795,000	4,281,884	10,523,274
					4,264,000	-			23,271,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,336,000	-	2,336,000	900,000	79,886	397,543
					-	-			502,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,053,000	-	94,835,000	77,623,000	7,319,006	16,964,955
					4,782,000	-			60,658,045	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
90				3703016900000 一般建築及設備	9,891,000	-	9,670,000	6,956,000	1,620,063	2,849,148
					-221,000	-			4,106,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3703016902100 建築及設備*	9,891,000	-	9,670,000	6,956,000	1,620,063	2,849,148
					-221,000	-			4,106,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,891,000	-	9,670,000	6,956,000	1,620,063	2,849,148
					-221,000	-			4,106,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	9,891,000	-	9,870,000	6,956,000	1,620,063	2,849,148
					-221,000	-			4,106,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	99,944,000	-	104,505,000	84,579,000	8,939,069	19,814,103
					4,561,000	-			64,764,897	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
01				7603016010000 公務人員退休給付	4,980,869	-	4,980,869	4,980,869	467,586	-
					-	-			4,980,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603016010100 退休金	4,980,869	-	4,980,869	4,980,869	467,586	-
					-	-			4,980,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,980,869	-	4,980,869	4,980,869	467,586	-
					-	-			4,980,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
74				8903016740000 公務人員各項補助	333,580	-	333,580	333,580	156,980	-
					-	-			333,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903016740100 公務人員各項補助	333,580	-	333,580	333,580	156,980	-
					-	-			333,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	333,580	-	333,580	333,580	156,980	-
					-	-			333,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

七堵區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
89				8903016890000 災害準備金	41,000	-	41,000	41,000	20,000	-
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	22			8903016892200 災害準備金*	41,000	-	41,000	41,000	20,000	-
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	41,000	-	41,000	41,000	20,000	-
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,355,449	-	5,355,449	5,355,449	644,566	-
					-	-			5,355,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	105,299,449	-	109,860,449	89,934,449	9,583,635	19,814,103
					4,561,000	-			70,120,346	-
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-

七堵區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
110	05				-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,617,632	-	-	1,617,632	-	-	-	-				
		02			-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,617,632	-	-	1,617,632	-	-	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,617,632	-	-	1,617,632	-	-	-	-				
110	90				-	-	-	-	-	-	-	-				
					177,898	-	-	145,000	-	32,898	-	-				
		21			-	-	-	-	-	-	-	-				
					177,898	-	-	145,000	-	32,898	-	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					177,898	-	-	145,000	-	32,898	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,795,530	-	-	1,762,632	-	32,898	-	-				
111	05				-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,499,860	-	2,541,287	5,248,493	-	1,251,367	-	-				
		02			-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,499,860	-	2,541,287	5,248,493	-	1,251,367	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,499,860	-	2,541,287	5,248,493	-	1,251,367	-	-				
111	90				-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,470,986	-	-	284,334	-	2,186,652	-	-				
		21			-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,470,986	-	-	284,334	-	2,186,652	-	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,470,986	-	-	284,334	-	2,186,652	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					8,970,846	-	2,541,287	5,532,827	-	3,438,019	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					8,117,492	-	2,541,287	6,866,125	-	1,251,367	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,648,884	-	-	429,334	-	2,219,550	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,766,376	-	2,541,287	7,295,459	-	3,470,917	-	-				

七堵區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	1,495,799,982	流動負債	11,257,281
專戶存款	11,115,381	應付代收款	9,542,865
零用金	10,957,281	其他負債	9,542,865
預付款	70,000	存入保證金	1,714,416
固定資產	88,100	淨資產	1,714,416
土地	1,483,842,447	資產負債淨額	1,484,542,701
房屋建築及設備	207,546,461	資產負債淨額	1,484,542,701
累計折舊—房屋建築及設備	1,496,614,215		
機械及設備	-261,266,648		
累計折舊—機械及設備	19,844,188		
交通及運輸設備	-14,861,825		
累計折舊—交通及運輸設備	11,941,867		
雜項設備	-10,165,381		
累計折舊—雜項設備	11,191,286		
收藏品及傳承資產	-9,401,392		
無形資產	32,399,676		
電腦軟體	542,154		
其他資產	542,154		
暫付款	300,000		
	300,000		
合 計	1,495,799,982	合 計	1,495,799,982
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		1 應付保證品	1
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-